附件1：客户所需身份识别材料

|  |  |
| --- | --- |
| **客户类型** | **所需身份识别材料** |
| 公司 | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.营业执照复印件,加盖公司公章(营业执照需加载统一社会信息代码,否则需同时提供组织机构代码证复印件并加盖公司公章)； 3.公司章程复印件,加盖公司公章； 4.公司股东持股数量以及持股类型登记表,加盖公司公章； 5.受益所有人信息采集表,加盖公司公章或预留印鉴； 6.董事会及高级管理层名单,加盖公司公章； 7.法定代表人身份证件复印件,加盖公司公章； 8. 受益所有人信息采集表中全部自然人的身份证件复印件,加盖公司公章。 |
| 合伙企业 | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.营业执照复印件,加盖企业公章(营业执照需加载统一社会信息代码。否则需同时提供组织机构代码证复印件并加盖企业公章)； 3.合伙协议复印件,加盖企业公章； 4.合伙人名单,加盖企业公章； 5.受益所有人信息采集表,加盖企业公章或预留印鉴； 6.普通合伙企业执行事务合伙人身份证件或证明文件复印件,加盖企业公章； 7.有限合伙企业普通合伙人身份证件或证明文件复印件,加盖企业公章。 8. 受益所有人信息采集表中全部自然人的身份证件复印件,加盖企业公章。 |
| 不具备法人资格的专业服务机构 | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.营业执照复印件,加盖专业服务机构公章(营业执照需加载统一社会信息代码,否则需同时提供组织机构代码证复印件并加盖专业服务机构公章)； 3.实际控制人身份证件复印件,加盖专业服务机构公章。 |
| 事业单位 | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.事业单位法人证书复印件加盖事业单位公章(事业单位法人证书需加载统一社会信用代码,否则需同时提供组织机构代码证复印件并加盖事业单位公章)； 3.法定代表人身份证件复印件,加盖事业单位公章。 |
| 国有企业(含国有资本控股公司) | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.营业执照复印件,加盖国有企业公章(营业执照等加载统一社会信用代码,否则需同时提供组织机构代码证复印件并加盖国有企业公章)； 3.法定代表人身份证件复印件,加盖国有企业公章。 |
| 信托产品 | 1.非自然人客户受益所有人信息表； 2.信托产品合同复印件,加盖信托公司公章或合同专用章； 3.受益所有人信息采集表,加盖信托公司公章或预留印鉴； 4.信托公司营业执照(需加载统一社会信用代码,否则还需提供组织机构代码证复印件并加盖信托公司公章)复印件,加盖信托公司公章: 5.信托公司实际控制人或法定代表人身份证件复印件,加盖信托公司公章: 6.受益所有人信息采集表中全部自然人的身份证件或证明文件复印件,加盖信托公司公章。 |
| 基金产品 | 1.非自然人客户受益所有人信息表: 2.基金合同复印件,加盖基金管理人公章或合同专用章: 3.基金管理人营业执照(需加载统一社会信用代码,否则还需提供组织机构代码证复印件并加盖基金公司公章)复印件,加盖基金管理人公章: 4.受益所有人信息采集表,加盖基金管理人公章或预留印鉴: 5.受益所有人信息采集表全部自然人的身份证件复印件,加盖基金管理人公章。 |
| 资产管理产品 | 1.非自然人客户受益所有人信息表: 2.资产管理合同复印件,加盖管理人公章或合同专用章: 3.管理人营业执照(需加载统一社会信用代码,否则还需提供组织机构代码证复印件并加盖管理人公章)复印件,加盖管理人公章: 4.受益所有人信息采集表,加盖管理人公章或预留印鉴: 5. 受益所有人信息采集表中全部自然人的身份证件复印件,加盖管理人公章。 |
| 境外机构 | 1.投资者有效身份证明文件（经认证或公证的有效商业登记证明文件或LEI全球法人机构识别编码；对于无商业注册登记证明文件的境外机构，其有效身份证明文件是与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件，如基金注册文件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件等）及复印件： 2.经公证或认证的董事会或董事、主要股东等出具的授权委托书，以及授权人的有效身份证明文件复印件，或符合规定的其他相关授权书: 3.经公证或认证的公司章程、董事会决议、股东会决议等能够证明授权主体具有合法授权资格的相关证明文件: 4.经办人有效身份证明文件及复印件。（②-④统称为经办人业务授权材料）。 |